

北京软告科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于2016年10月26日上午11:00在公司会议室召开了监事会会议，本次会议由职工监事曾磊主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本公司全体监事出席了本次会议。参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。经出席本次监事会会议的全体监事审议通过如下决议：

二、会议表决情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

同意选举监事刘爽任公司监事会主席，任期至公司第一届监事会届满之日为止。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京软告科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京软告科技股份有限公司

监事会

2016年10月26日